

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

## 山东益信通网络科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会在山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日上午 10 点。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836432	益信通	2023年6月20日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司董事的议案》

鉴于公司董事展庆涛先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事的选举，现提名杨超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证；
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、代理人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年6月26日上午9时30分到10时

(三) 登记地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路1116号公司会议室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：(1) 联系地址：山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路1116号；(2) 联系电话：0531-88596076；(3) 传真：0531-88990950；
- (4) 联系人：展庆涛。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

### 五、备查文件目录

《山东益信通网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东益信通网络科技股份有限公司董事会

2023年6月9日